

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/10

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	1,033,019.22	
Total : CAJA Y BANCOS		1,033,019.22
Total: ACTIVO CIRCULANTE		1,033,019.22

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	4,000,000.00	
Total : BIENES Y RAICES		4,000,000.00

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	53,502,599.32	
POZOS	5,493,781.76	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		128,649,203.12

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	225,181.06	
EQUIPO DE TRANSPORTE	248,765.73	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		473,946.79
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,123,149.91

Total Activo

134,156,169.13

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	133,589,358.59	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		133,589,358.59

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	566,810.54	
Total : RESULTADO REL PERIODO		566,810.54

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/10

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 134,156,169.13

Total Patrimonio	134,156,169.13
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 134,156,169.13

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,882,227.46	
RECARGOS	128.96	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	1,814.64	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>1,884,171.06</u>	
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>1,884,171.06</u></u>

Total Ingresos	1,884,171.06
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	233,591.11	
Total :SERVICIOS PERSONALES	<u>233,591.11</u>	
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	183,292.75	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES	<u>183,292.75</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	152,810.25	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>152,810.25</u>	
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		<u><u>569,694.11</u></u>

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/10

SERVICIOS PERSONALES	408,923.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,316.60	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		<u>420,240.00</u>
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,639.96	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>5,639.96</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>425,879.96</u></u>
EGRESOS DE CAPITAL		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	2,786.95	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		<u>2,786.95</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>2,786.95</u></u>
EGRESOS DE CAPITAL		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	318,999.50	
Total : GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		<u>318,999.50</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>318,999.50</u></u>
Total Egresos		1,317,360.52
Total Ingresos - Egresos		566,810.54

Gerente General

Contador General